

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗东奇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全厂搬迁的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司新建厂房进行装修及设备设施投入，并于

2024 年 4 月底前公司完成搬迁，子公司根据自身经营情况选择适当时机进行搬迁。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事均无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 12 日